

证券代码：600804

证券简称：*ST 鹏博

编号：临 2024-096

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 29 日召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于变更公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任王丹女士为公司董事会秘书。王丹女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，任期至本届董事会任期届满时止。

王丹女士已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在本次董事会召开前，公司已按相关规定将王丹女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。简历详见附件。

董事会决定免去梁京浩先生公司证券事务代表职务，且不再在公司担任任何职务。根据董事会提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

黄朴先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。简历详见附件。

王丹女士、黄朴先生的联系方式如下：

联系地址：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层

办公电话：010-52206866

电子邮箱：huangpu@drpeng.com.cn

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附件：简历

王丹女士，1990年生，管理学硕士。历任中兴财光华会计师事务所项目经理，数据堂科技股份有限公司证券事务代表，江海证券投资银行部高级经理。2018年8月至2019年6月，任公司资产部经理，2019年6月至今，任公司投融资部经理。

截至本公告日，王丹女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

黄朴先生，男，1985年6月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于中南财经政法大学投资学专业，硕士研究生。曾于中国船舶工业集团公司、深圳机场地产公司、北京掌上通网络技术股份有限公司、北京汽车集团下属公司、河北天宏制鞋股份有限公司、新晨科技股份有限公司等公司任职，从事财务、投融资及证券事务工作。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2024年7月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告日，黄朴先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。